

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2020年3月30日
【会社名】	株式会社アウトソーシング
【英訳名】	OUTSOURCING Inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役会長兼社長 土井 春彦
【本店の所在の場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】	03-3286-4888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長経営管理本部管掌 鈴木 一彦
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区丸の内一丁目8番3号
【電話番号】	03-3286-4888（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役副社長経営管理本部管掌 鈴木 一彦
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町2番1号）

1【提出理由】

2020年3月25日開催の当社第23期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の5第4項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

2【報告内容】

(1) 当該株主総会が開催された年月日
2020年3月25日

(2) 当該決議事項の内容

第1号議案 剰余金処分の件

配当財産の種類

金銭とする。

配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式1株につき金24円 配当総額 3,019,025,040円

剰余金の配当が効力を生じる日

2020年3月26日

第2号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）6名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、土井春彦、鈴木一彦、中本敦、福島正、中野秀代、嵯山淳子の6氏を選任するものであります。

第3号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

監査等委員である取締役として、雄谷一郎、大高洋、志波英男、生田目克の4氏を選任するものであります。

第4号議案 取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対する譲渡制限付株式の付与のための報酬決定の件

当社の取締役（社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。）に対して、新たに譲渡制限付株式付与のための金銭報酬債権を支給するものであります。

譲渡制限付株式付与のために支給される金銭報酬債権の総額は、年額120百万円以内とし、これにより発行または処分をされる当社の普通株式の総数は年100,000株以内とします。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成(個)	反対(個)	棄権(個)	賛成率(%)	可決要件	決議結果
第1号議案	980,314	1,340	1	99.07	(注)1	可決
第2号議案					(注)2	
土井 春彦	979,118	2,537	1	98.95		可決
鈴木 一彦	979,154	2,501	1	98.96		可決
中本 敦	979,175	2,480	1	98.96		可決
福島 正	979,952	1,703	1	99.04		可決
中野 秀代	738,136	243,518	1	74.60		可決
寄山 淳子	979,975	1,680	1	99.04		可決
第3号議案					(注)2	
雄谷 一郎	976,904	4,750	1	98.73		可決
大高 洋	975,693	5,961	1	98.61		可決
志波 英男	979,222	2,432	1	98.96		可決
生田目 克	979,233	2,421	1	98.96		可決
第4号議案	977,581	4,065	1	98.80	(注)1	可決

(注)1. 出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

2. 議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4) 議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算していません。

以上